

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 66../2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 16.. tháng 10.. năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 16../10/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã chứng khoán: HAI) (“Công ty HAI”), cụ thể như sau:

1.1. Số lượng cổ phiếu mua thêm : tối đa 3.500.000 (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu, chiếm 2,98% vốn điều lệ của Công ty HAI.

Sau khi hoàn thành giao dịch mua thêm này, Tập đoàn FLC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty HAI lên 20,03% vốn điều lệ.

1.2. Giá mua cổ phiếu: Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ động quyết định dựa trên diễn biến của thị trường chứng khoán.

1.3. Thời gian thực hiện giao dịch mua cổ phiếu: trong vòng 30 ngày kể từ ngày 19/10/2017.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền thực hiện :

Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC chủ trì triển khai các công việc liên quan đến việc mua thêm cổ phiếu của Công ty HAI đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn FLC, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn FLC.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban, Phòng, Đơn vị liên quan trong Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Văn Quyết

